

**UCHWAŁA NR V/125/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2019 r. wynoszą „649.693.567 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące wynoszą „609.894.357 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „39.799.210 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. wynoszą „672.037.667 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „588.812.695zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „83.224.972 zł”.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na 2019 rok – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w 2019 roku – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr V/125/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 18 kwietnia 2019r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2019 - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <i>Dział</i> | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 081 124,00 | 48 000,00 | 0,00 | 4 129 124,00 |
| <i>Rozdział</i> | 710 | 71035 | | | CMENTARZE | 404 576,00 | 48 000,00 | 0,00 | 452 576,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71035 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 404 576,00 | 48 000,00 | 0,00 | 452 576,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71035 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 404 576,00 | 48 000,00 | 0,00 | 452 576,00 |
| <i>Dział</i> | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 43 447 793,00 | 0,00 | 120 000,00 | 43 327 793,00 |
| <i>Rozdział</i> | 750 | 75023 | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 37 632 631,00 | 0,00 | 120 000,00 | 37 512 631,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75023 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 760 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 640 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75023 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 760 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 640 000,00 |
| <i>Dział</i> | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 246 223 050,00 | 120 000,00 | 0,00 | 246 343 050,00 |
| <i>Rozdział</i> | 801 | 80130 | | | SZKOŁY ZAWODOWE | 23 968 841,00 | 120 000,00 | 0,00 | 24 088 841,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80130 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80130 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| <i>Dział</i> | 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | 18 943 408,00 | 0,00 | 48 000,00 | 18 895 408,00 |
| <i>Rozdział</i> | 926 | 92695 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 193 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 145 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 926 | 92695 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 150 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 102 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 926 | 92695 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 102 000,00 |
| <i>Razem</i> | | | | | Razem plan | 672 037 667,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 672 037 667,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|--------------------------------|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2019 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2019 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Departament Zarząd Dróg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga | 2017 | 2020 | 21 041 500 | 10 848 195 | 5 110 362 | 0 | 0 | 5 737 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 21 041 500 | 10 848 195 | 5 110 362 | 0 | 0 | 5 737 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu | 2016 | 2019 | 33 663 559 | 645 786 | 645 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej | 2017 | 2020 | 2 038 701 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu | 2014 | 2021 | 4 594 209 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu | 2015 | 2025 | 15 919 340 | 2 964 433 | 2 964 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las | 2013 | 2019 | 4 551 702 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Kontynuacja odnowy ulicy Szarych Szeregów Osiedle Zawada ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa | 2019 | | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 430 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2019 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2019 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 600 | 60015 | Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczycyckiej | 2019 | | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żuławskiej i Warszawskiej | 2019 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 61 287 513 | 3 868 219 | 3 868 219 | 0 | 0 | 0 | 520 002 | 520 002 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap | 2019 | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej nr 401059N – ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych | 2019 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu | 2019 | 2021 | 1 100 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg gminnych – poprawa dostępności terenów inwestycyjnych | 2019 | | 923 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 387 | 923 387 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej | 2019 | | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Skomunikowanie Terkawki z Droga S22 - koncepcja | 2019 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych | 2018 | 2020 | 1 998 312 | 1 494 376 | 1 494 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 4 881 699 | 1 644 376 | 1 644 376 | 0 | 0 | 0 | 1 783 387 | 1 783 387 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75495 | Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia | 2019 | | 16 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 622 | 16 622 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 16 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 622 | 16 622 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2019 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2019 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 900 | 90015 | Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności | 2019 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 87 327 334 | 16 360 790 | 10 622 957 | 0 | 0 | 5 737 833 | 2 420 011 | 2 420 011 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60095 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II | 2019 | | 1 391 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 391 627 | 1 391 627 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 1 391 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 391 627 | 1 391 627 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" | 2019 | 2024 | 3 108 000 | 408 000 | 408 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71035 | Koncepcja budowy cmentarza komunalnego | 2014 | 2019 | 79 016 | 44 576 | 44 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 3 187 016 | 452 576 | 452 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 | 2017 | 2019 | 1 673 155 | 1 375 500 | 1 375 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 1 673 155 | 1 375 500 | 1 375 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka | 2017 | 2020 | 8 575 843 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 8 575 843 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80140 | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I | 2016 | 2019 | 7 087 555 | 5 252 844 | 3 038 066 | 0 | 0 | 2 214 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2019 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2019 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 801 | 80140 | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II | 2016 | 2020 | 4 104 027 | 2 739 410 | 432 420 | 0 | 0 | 2 306 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 11 191 582 | 7 992 254 | 3 470 486 | 0 | 0 | 4 521 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | Termomodernizacja placówek oświatowych | 2019 | 2021 | 9 220 896 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | "Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny | | 2019 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 620 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 9 840 896 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 620 000 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85195 | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu | 2017 | 2019 | 3 833 708 | 3 102 442 | 1 053 142 | 0 | 0 | 2 049 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 3 833 708 | 3 102 442 | 1 053 142 | 0 | 0 | 2 049 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90013 | Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt | 2018 | 2019 | 386 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 386 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92116 | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym | 2017 | 2020 | 9 181 226 | 2 988 938 | 740 767 | 0 | 0 | 2 248 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 9 181 226 | 2 988 938 | 740 767 | 0 | 0 | 2 248 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja Parku Dolinka | 2017 | 2020 | 5 351 413 | 2 625 000 | 262 500 | 0 | 0 | 2 362 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 5 351 413 | 2 625 000 | 262 500 | 0 | 0 | 2 362 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I | 2016 | 2023 | 50 052 487 | 966 361 | 298 551 | 0 | 0 | 667 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|--|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2019 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2019 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 926 | 92601 | Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 | 2018 | 2020 | 361 996 | 236 772 | 236 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu | 2017 | 2020 | 974 956 | 627 568 | 627 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Przebudowa boisk przy SP nr 18 | 2017 | 2020 | 846 904 | 541 772 | 541 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu | 2019 | 2020 | 1 330 750 | 665 375 | 665 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Budowa trybuny zachodniej przy ul. Agrykola | 2019 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 53 667 093 | 3 037 848 | 2 370 038 | 0 | 0 | 667 810 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie | 2009 | 2019 | 246 883 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przy ul. Mickiewicza | 2019 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 346 883 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 108 626 442 | 24 326 558 | 12 477 009 | 0 | 0 | 11 849 549 | 2 211 627 | 2 211 627 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Promocji, Kultury i Turystyki | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 63003 | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu | 2017 | 2019 | 472 239 | 451 252 | 123 483 | 0 | 0 | 327 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 472 239 | 451 252 | 123 483 | 0 | 0 | 327 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|---|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2019 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2019 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg | 2017 | 2019 | 3 490 000 | 3 308 221 | 350 221 | 0 | 0 | 2 958 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Realizacja celu publicznego, w tym nabycie udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Robotniczej | 2019 | | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości przy ul. Lotniczej - realizacja inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu | 2019 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobręgo w Elblągu | 2019 | | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | | | | 4 920 002 | 3 308 221 | 350 221 | 0 | 0 | 2 958 000 | 1 430 002 | 1 430 000 | 2 | 0 | 0 |
| Departament Innowacji i Informatyki | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania) | 2019 | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | | | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Obsługi Urzędu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Zakup samochodu osobowego | 2019 | | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Modernizacja wjazdu na parking Urzędu Miejskiego w Elblągu - montaż dwóch szlabanów | 2019 | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | | | | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Edukacji | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt. | 2019 | | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 5 193 | 0 | 48 807 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|--|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2019 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2019 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 801 | 80195 | Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii | 2019 | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 1 443 | 0 | 13 557 |
| 801 | 80195 | Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii | 2019 | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 1 443 | 0 | 13 557 |
| 801 | 80195 | Zakup kamery cyfrowej | 2019 | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 2 631 | 0 | 22 369 |
| 801 | 80195 | Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni | 2019 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 5 262 | 0 | 44 738 |
| 801 | 80195 | Zakup oprogramowania do platformy elearningowej | 2019 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 5 262 | 0 | 44 738 |
| 801 | 80195 | Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej | 2019 | | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 3 369 | 0 | 28 631 |
| | | Razem | | | 241 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 000 | 0 | 24 603 | 0 | 216 397 |
| Departament Ochrony Środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90006 | Zakup miejskich punktów elektroodpadów | 2019 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75411 | KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19 | 2018 | 2020 | 12 090 000 | 891 000 | 0 | 891 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 12 090 000 | 891 000 | 0 | 891 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|---|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2019 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2019 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | SM - zakup samochodu służbowego | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75416 | | 2019 | | 105 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85154 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80130 | ZSZ nr 1 - zakup samochodu do przewozu posiłków | 2019 | | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80140 | CKZiU - zakup platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych | 2019 | | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85219 | MOPS - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego | 2019 | | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85510 | SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków | 2019 | | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej | 2019 | | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego) | 2019 | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup ciągnika rolniczego | 2019 | | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t | 2019 | | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|---------------|--------|--|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2019 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2019 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Zakup i montaż leżaków parkowych w Parku Modrzewie | 2019 | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92604 | MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka | 2019 | | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92604 | MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka | 2019 | | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92604 | MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej | 2019 | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92604 | MOSiR - zakup samochodu dostawczego | 2019 | | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | |
| OGÓLEM | | | | | 215 505 017 | 45 337 821 | 23 573 670 | 891 000 | 0 | 20 873 151 | 8 130 640 | 7 889 638 | 24 605 | 0 | 216 397 |

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 53 468 461